

BILANȚUL CONTABIL BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A			RAPORTUL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE BC "MOBIASBANCA - Groupe Societe Generale" S.A		
	Suma, MDL 30.09.2009	Suma, MDL 31.12.2008		Suma, MDL 30.09.2009	Suma, MDL 31.12.2008
Denumirea indicatorilor			Denumirea indicatorilor		
ACTIVE	X	X	Venituri aferente dobânzilor	X	X
Mijloace bănești în numerar	165 627 930	142 183 141	Venituri aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate de banc	3 003 932	5 864 266
Mijloace bănești datorate de bănci	291 842 503	80 253 381	Venituri aferente dobânzilor la plasări overnight	1 327 090	2 871 925
Minus Reduceri pentru pierderi la mijloace bănești datorate de bănci	665 405	- 204 960	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	0	
Mijloace bănești datorate de bănci net	291 177 098	80 048 421	Venituri aferente dobânzilor (dividende) la valori mobiliare investiționale	34 195 519	75 351 431
Mijloace bănești datorate de Banca Națională a României	153 666 523	666 434 878	Venituri aferente dobânzilor și comisioane la credite	252 084 576	326 154 333
Mijloace plasate overnight	250 000 000	190 624 012	Alte venituri aferente dobânzilor	0	
Valori mobiliare	X	X	Total venituri aferente dobânzilor	290 611 117	410 241 955
Valori mobiliare cumpărate pentru tranzacții și investiții	0	59	Cheltuieli aferente dobânzilor	X	X
Valori mobiliare investiționale	235 709 436	374 797 624	Cheltuieli aferente dobânzilor la mijloace bănești datorate băncilor	6 928	35 478
Minus Reduceri pentru pierderi la valori mobiliare investiționale	87 766	34 728	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor fizice	113 004 764	155 846 928
Valori mobiliare nete	235 621 670	374 762 955	Cheltuieli aferente dobânzilor la depozite ale persoanelor juridice	33 107 723	37 787 701
Credite și cerințe privind leasingul financiar	0	X	Total cheltuieli aferente dobânzilor la depozite	146 119 415	193 670 107
Credite	1986 624 256	2236 227 901	Cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi overnight	0	40 233
Cerințe privind leasingul financiar	0		Cheltuieli aferente dobânzilor și comisioanelor la alte împrumuturi	38 767 284	44 668 410
Minus Reduceri pentru pierderi la credite	137 215 353	114 028 356	Total cheltuieli aferente dobânzilor la împrumuturi	38 767 284	44 708 643
Credite și Cerințe privind leasingul financiar, net	1849 408 903	2122 199 545	Total cheltuieli aferente dobânzilor	184 886 699	238 384 750
Mijloace fixe, net	129 217 885	97 119 738	Venitul net aferent dobânzilor	105 724 418	171 863 205
Dobinda sporită ce urmează să fie primită	25 257 700	25 136 487	Minus: Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	34 609 846	36 314 837
Altă avere imobilă			Venitul net aferent dobânzilor după defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active aferente dobânzilor	71 114 572	135 548 368
Alte active	100 718 878	46 690 970	Venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	X	X
Minus Reduceri pentru pierderi la alte active	655 195	280 781	Venituri (pierderi) la valori mobiliare cumpărate pentru vânzare	1 043	- 8 673
Alte active nete	100 063 683	46 410 189	Venitul (pierderi) la valori mobiliare investiționale	0	
Total active	3200 041 392	3744 919 366	Venituri (pierderi) la operațiuni cu valuta străină	38 782 311	73 002 552
OBLIGAȚIUNI ȘI CAPITAL ACȚIONAR	X	X	Venituri aferente comisioanelor	38 192 116	53 487 230
OBLIGAȚIUNI	X	X	Alte venituri neaferente dobânzilor	15 554 596	12 952 423
Depozite fără dobândă	X	X	Total venituri (pierderi) neaferente dobânzilor	92 530 066	139 433 532
Mijloace bănești datorate băncilor	1 039 881	4 643 048	Cheltuieli neaferente dobânzilor	X	X
Depozite ale persoanelor fizice	8 591 620	4 598 676	Cheltuieli privind remunerarea muncii	53 134 423	57 928 016
Depozite ale persoanelor juridice	115 068 690	137 062 380	Prime	354 062 000	6 247 750
Total depozite fără dobândă	124 700 191	146 304 104	Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială și alte plăți	16 472 333	21 662 561
Depozite cu dobândă	X	X	Cheltuieli privind mijloacele fixe	35 999 742	30 186 295
Mijloace bănești datorate băncilor	17 915 196	23 287 214	Impozite și taxe	676 144,000	773 734
Depozite ale persoanelor fizice	1116 680 305	1231 694 776	Plata serviciilor de consulting și auditing	7 856 694	23 266 063
Depozite ale persoanelor juridice	525 519 375	567 688 859	Alte cheltuieli neaferente dobânzilor	47 144 140	62 090 822
Total depozite cu dobândă	1660 114 876	1822 670 849	Defalcări pentru reduceri pentru pierderi la active neaferente dobânzilor	519 590	- 847 823
Total depozite	1784 815 067	1968 974 953	Defalcări pentru provizioane pentru pierderi la angajamente condiționale	-1 993 894	1 189 512
Valori mobiliare vândute cu răscumpărarea ulterioară			Total cheltuieli neaferente dobânzilor	160 163 234	202 496 930
Împrumuturi overnight			Venitul (pierderi) net până la impozitare și până la articole extraordinare	3 481 404	72 484 970
Alte împrumuturi	729 981 035	1096 872 777	Impozitul pe venit	0	- 962 699
Dobânda sporită ce urmează să fie plătită	11 455 114	24 073 394	Venitul (pierderi) net până la articole extraordinare	3 481 404	70 484 970
Alte obligațiuni	53 531 622	36 227 199	Venituri (pierderi) extraordinare	0	
Datorii subordonate	0		Impozitul pe venit	0	
Provizioane pentru pierderi la angajamente	4 094 591	6 088 484	Venituri (pierderi) extraordinare minus impozitul pe venit	0	
Total obligațiuni	2583 877 429	3132 236 807	Venitul (pierderi) net	3 481 404	73 447 669
CAPITAL ACȚIONAR	X	X			
Acțiuni	X	X			
Acțiuni ordinare plasate	100 000 000	100 000 000			
Acțiuni preferențiale plasate					
Minus: Acțiuni de tezaur	56 060	56 060			
Total acțiuni în circulație	99 943 940	99 943 940			
Surplus de capital	151 409 919	151 409 919			
Capital de rezervă	10 673 775	10 673 775			
Rezerve privind reevaluarea activelor					
Altă rezerva					
Profit nedistribuit	354 136 329	350 654 925			
Total capital acționar	616 163 963	612 682 559			
Total obligațiuni și capital acționar	3200 041 392	3744 919 366			